

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. A00072368**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991269274001	02	EXPEDIENTE	69913/98	03	RAZON SOCIAL	RETIRO G.S.A.	0000008										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	09	CANTON	Guayaquil					
09	CALLE	Los Ceibos Ave. Primera y calle 12			10	NUMERO	406	11	TELEFONO	350274	12	FAX	351824						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio al por mayor no clasif en			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	INDICADOR	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rosa Elena Bustillos Wong			17	CED. DE IDENTIFICACION	0910526490												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	APORTES EXTERNOS	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	910.950	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	408	--
Inventario de suministros y materiales	108	1'613.552	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2'524.502	TOTAL INGRESOS	499	--
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'994.856	Compra de productos terminados	502	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'994.856	Compras de materia prima	506	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Gastos de organización y constitución	162	36.689	Mano de obra directa	509	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos no corrientes	165	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36.689	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	6'556.047	Mantenimiento y reparaciones	515	--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--
Cuentas por pagar	201	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Documentos por pagar	202	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Otros pasivos corrientes	206	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones emitidas	213	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Provisiones deducibles	560	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'858.108	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(1'260.927)	Pérdida en venta de activos	571	--
Otros superávits	307	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(41.134)	Otros gastos no operacionales	573	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'556.047	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'556.047	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	--	IMPUESTO UNICO	708	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	734	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	744	--
REEXP. MON.	751							750	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	--	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	--
Nombre: Rosa Elena Bustillos Wong				Nombre: Duvan Guerrero C.				(-) Impuestos retenidos	771	--
Matr. No.: 8010.10938				Matr. No.: 800				SALDO A FAVOR	772	--
Efectivo: S/. 5.000				Cheque No.: --				IMPUESTO A PAGAR	773	--
Banco: --				Notas de Crédito (cantidad): --				Interés por mora	774	--
								Multas	775	--
								TOTAL PAGADO	789	5.000